ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド

追加型投信/海外/資産複合

信託期間 : 2007年6月29日 から 2022年6月15日 まで

決算日 : 毎年3、6、9、12月の各15日(休業日の場合翌営業日)

基準日: 2022年5月31日 回次コード: 4753

<u>※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。</u>

≪基準価額・純資産の推移≫



基準価額	9,329 円
純資産総額	27億円

期間別騰落率	
期間	ファンド
1カ月間	-0.5 %
3力月間	+4.2 %
6力月間	-1.3 %
1年間	-9.0 %
3年間	+16.6 %
5年間	+16.4 %
年初来	-2.1 %
設定来	+61.0 %



- ※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
- ※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用(信託報酬)は控除しています(後述のファンドの費用をご覧ください)。
- ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。
- ※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

≪分配の推移≫

(1万口当たり、税引前)

決算期(年/月)		分配金
第1~47期	合計:	3,000円
第48期	(19/06)	50円
第49期	(19/09)	50円
第50期	(19/12)	50円
第51期	(20/03)	50円
第52期	(20/06)	50円
第53期	(20/09)	50円
第54期	(20/12)	250円
第55期	(21/03)	650円
第56期	(21/06)	500円
第57期	(21/09)	50円
第58期	(21/12)	50円
第59期	(22/03)	50円
分配金合計額	設定	来: 4,850円

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決

定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するもの ではありません。分配金が支払われない場合もあります。

≪主要な資産の状況≫

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成		
資産	銘柄数	比率
コール・ローン、その他		100.0%
合計		100.0%

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書(交付目論見書)を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

設定・運用:

加入協会

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Managemei

商号等 大和アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号

一般社団法人投資信託協会

一般社団法人日本投資顧問業協会

≪基準価額の月次変動要因分解≫

※データは過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

※ハイ・イールド債券の数値は、当ファンドにおける組入ファンドの運用会社であるフィデリティの提供するデータを基に大和アセットマネジメントが作成したものです。

2022年5月末時点の基準価額			9,329 円
2022年4月末時点の基準価額			9,379 円
変動額			▲50 円
	価格要因	為替要因	合計
アジア株式 (ダイワ・アジア株マザーファンド)	2 円	1円	3 円
インド株式 (ダイワ・インド株マザーファンド)	▲21円	1円	▲20円
アジアリート (ダイワ・アジアリート・マザーファンド)	▲40 円	8 円	▲32 円
ハイ・イールド債券 (フィデリティ・ファンズーアジアン・ハイ・イールド・ファンド)	▲27円	42 円	15 円
小計	▲86円	51 円	▲35 円
分配金			0 円
運用管理費用、その他			▲15円

※変動要因分解は、簡便法に基づく概算値であり、実際の数値とは異なる場合があります。また、その他には、設定・解約の影響、複合要因などが含まれます。表示桁未満の四捨五入等の関係で各欄の数値の合計が変動額の数値と合わないことがあります。

≪ファンドマネージャーのコメント≫

※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。

【ファンドの運用状況】

株式や債券の価格が下落したことがマイナス要因となった一方、為替がプラス要因となりました。 当ファンドでは満期償還日に向けて、月中旬よりわが国の短期金融資産等を中心とした安定運用に移行いた しました。これまで長きにわたり、当ファンドをご愛顧賜り、誠にありがとうございました。

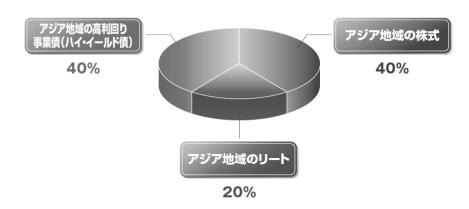
≪ファンドの目的・特色≫

ファンドの目的

●アジア地域の株式、高利回り事業債(ハイ・イールド債)およびリート(不動産投資信託)に投資し、配当等収益の確保と信託財産の成長をめざします。

ファンドの特色

- 1. アジア地域の株式 (注1)、高利回り事業債 (ハイ・イールド債) (注2) およびリート (注3) に投資します。 (注1) 「株式」…DR (預託証券) を含みます。
 - (注2) ディストレス債、デフォルト債および格付けのない債券等にも投資する場合があります。
 - (注3) リートについては、アジア地域(日本を除きます。)に加えてオセアニア地域に投資を行なう場合があります。
- ●各資産の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ないます。



(注)標準組入比率を示したものであり、実際の組入比率とは異なります。

- 2. アジア地域 (注1) の株式への投資にあたっては、企業のファンダメンタルズ、成長性等を総合的に勘案して銘柄選択を行ないます。
 - (注 1) アジア地域(日本を除きます。)とは、中国(香港を含みます。)、韓国、シンガポール、台湾、マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナム、インド等をいいます。
 - インドを除くアジア地域の株式 (注2) の運用については、ダイワ・アセット・マネジメント(ホンコン) リミテッドおよびダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール) リミテッドの助言を受けます。
 - (注2)株価に連動する有価証券を活用する場合があります。
 - インドの企業の株式の運用については、SBI Funds Management Limited の助言を受けます。
- 3. アジア地域の高利回り事業債(ハイ・イールド債)への投資にあたっては、主として活動の大半がアジア地域で営まれている発行体が発行する高利回り事業債(ハイ・イールド債)に投資を行ないます。
 - アジア地域の高利回り事業債(ハイ・イールド債)の運用は、FLL ファンド・マネジメント・リミテッドが行ないます。
- 4. アジア地域 (注) のリートへの投資にあたっては、個別銘柄ごとに、相対的な割安度、期待される成長性、配当利回 りなどを勘案しポートフォリオを構築します。
 - (注) アジア地域(日本を除きます。) に加えてオセアニア地域に投資を行なう場合があります。
 - アジア地域のリートの運用については、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクの助言を受けます。
- 5. 毎年3、6、9、12月の各15日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
- 6. 当ファンドは、複数の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。
- ※くわしくは「投資信託説明書(交付目論見書)」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。

≪投資リスク≫

●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

「価格変動リスク・信用リスク(株価の変動・高利回り事業債(ハイ・イールド債)の価格変動・リートの価格変動)」、 「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他(解約申込みに伴うリスク等)」

- ※新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。
- ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
- ※くわしくは「投資信託説明書(交付目論見書)」の「投資リスク」をご覧ください。

≪ファンドの費用≫

投資者が直接的に負担する費用				
	料率等	費用の内容		
購入時手数料	販売会社が別に定める率 〈上限〉3.3%(税抜3.0%)	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、 取引執行等の対価です。		
信託財産留保額	ありません。	— W 21 秋 11 子 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
投資者が信託財産で間接的に負担する費用				
	料率等	費用の内容		
運用管理費用 (信託報酬)	年率 1.408% (税抜 1.28%)	運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対 して左記の率を乗じて得た額とします。		
投資対象とする 投資信託証券	年率 1.00%	投資対象ファンドにおける運用管理費用等です。		
実質的に負担する 運 用 管 理 費 用	年率 1.688% (税込) 程度 (実際の組入状況により変動します。)			
その他の費用・	(注)	監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・ オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。		

- (注)「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
 - ※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。
- ※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場不動産 投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
- ※くわしくは「投資信託説明書(交付目論見書)」の「手続・手数料等」をご覧ください。

≪収益分配金に関する留意事項≫

◆ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。

> 投資信託で分配金が 支払われるイメージ

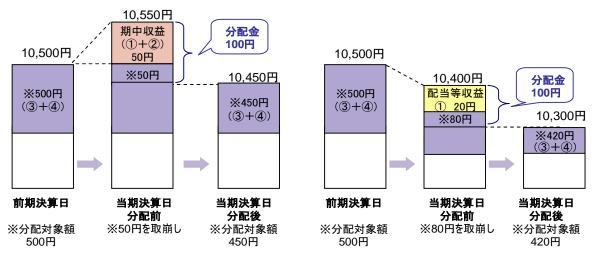


◆ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり ます。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合

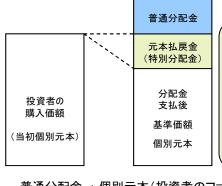
前期決算日から基準価額が下落した場合



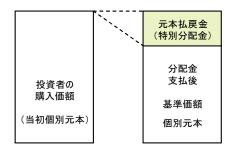
- (注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配 準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
- ◆ 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



元本払戻金(特別 分配金)は実質払戻 に元本の一本なされ、その 金額だけ個別元本 が減少します。 また、元本払戻金 (特別分配金)部分 は非課税扱いとな ります。



普通分配金 : 個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金 : 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の

(特別分配金) 額だけ減少します。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。

≪当資料のお取り扱いにおけるご注意≫

- 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作成されたものです。
- 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失 は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
- 分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

販売会社等についてのお問い合わせ

- ► 大和アセットマネジメント フリーダイヤル 0120-106212(営業日の9:00~17:00) 当社ホームページ
- https://www.daiwa-am.co.jp/

ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド 取扱い販売会社

			加入協会			
販売会社名 (業態別、50音順) (金融商品取引業者名)		登録番号	日本証券業 協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 日本投資 顧問業協会	一般社団法人 第二種金融商 品取引業協会
大和証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第108号	0	0	0	0